

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2019

**Zweckverband
ÖPNV Steinburg**

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite:</u> |
|-----------------------|---------------|
| Haushaltssatzung..... | 2 |
| Haushaltsplan: | |
| Vorbericht..... | 3 |
| Ergebnisplan..... | 5 |
| Finanzplan..... | 6 |
| Produkt 547010 | |
| Teilergebnisplan..... | 7 |
| Teilfinanzplan..... | 8 |
| Produkt 612010 | |
| Teilergebnisplan..... | 9 |
| Teilfinanzplan..... | 10 |

**Haushaltssatzung des
Zweckverbandes ÖPNV Steinburg
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 18.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

| | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.487.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.487.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.487.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.487.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|--|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95d Abs. 1 und § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000,00 €.

§ 4

Die Verbandsumlage wird auf 1.882.473,97 € festgesetzt.

Itzehoe, den 18.03.2019

Torsten Wendt
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushaltsplan

Allgemeines

Dem im Oktober 1988 gegründeten Zweckverband ÖPNV Steinburg gehören mit Ausnahme der Gemeinden Auufer, Kollmoor, Aasbüttel, Bokelrehm und Bokhorst sämtliche Städte und Gemeinden des Kreises Steinburg sowie der Kreis selbst an.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den nachfolgenden Gebieten aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln:

- a) Raum Itzehoe (Zuschussgewährung ehemaliger IVB-Verkehr) und
- b) Gebiet der Stadt Glückstadt (Zuschussgewährung für den ÖPNV in der Stadt Glückstadt) und
- c) Gebiet der Vertragsparteien. Dazu gehört die Koordinierung sämtlicher öffentlicher Personennahverkehre einschließlich der freigestellten Schülerverkehre im Kreis Steinburg.

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs grundsätzlich von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Umlage wird für die eben genannten Aufgabenbereiche getrennt ermittelt. Der Kreis Steinburg trägt bei allen Aufgaben jeweils einen Anteil von 40 %. Die Stadt Itzehoe übernimmt für den Verkehr in Itzehoe und Umgebung ebenfalls 40 %. Die restlichen Umlagebeträge werden auf die anderen Verbandsmitglieder nach fortgeschriebenen Einwohnerzahlen verteilt.

ÖPNV-Maßnahmen

Am 01.01.2014 hat das Unternehmen Vineta Steinburg GmbH für den Zweckverband den Verkehr im Raum Itzehoe und im Gebiet Glückstadt übernommen, der bisher von dem Verkehrsunternehmen Norddeutsche Verkehrsbetriebe GmbH („Steinburger Linien“) betrieben wurde.

Der Vertragsschluss mit Vineta war das Ergebnis einer vorangegangenen Ausschreibung im Jahre 2013.

Der Zweckverband wird weiterhin defizitäre Verkehre ausschreiben, um so ein leistungsstarkes und kostengünstiges Angebot zu erhalten. Bei Bedarf behält sich der Zweckverband die Prüfung von Direktvergaben vor.

Die Teilnetze Nord und West wurden zum 01.01.2018 neu vergeben. Die Unternehmen Rathje-Reisen GmbH und Autokraft GmbH haben jeweils den Zuschlag erhalten. Das Teilnetz Ost wurde im Rahmen einer Direktvergabe an die Firma Holsten Express aus Itzehoe vergeben.

Nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG) können die Kreise und kreisfreien Städte bzw. deren Zweckverbände als Rahmen für die Entwicklung des ÖPNV jeweils einen Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP) aufstellen. Im Jahre 2017 wurde der vierte RNVP für die Jahre 2017-2021 erstellt.

Für das Jahr 2019 sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Aufbau und Einsatz alternativer Bedienungsformen
- Umsetzung der Überplanung des gesamten Liniennetzes
- Weitere Integration der freigestellten Schülerverkehre in den ÖPNV
- Änderung des Verbandsumlagesystems inkl. Verbandsatzungsänderungen unter Berücksichtigung der übernommenen Schülerverkehre

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen
 (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

| | Ansatz 2015 in TEUR | Ansatz 2016 in TEUR | Ansatz 2017 in TEUR | Ansatz 2018 in TEUR | Ansatz 2019 in TEUR |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Landeszuweisung gem. FAG | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Landeszuweisung gem. §2 Abs. 2 ÖPNV-VO | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 2.300 |
| Summe aller De- ckungsmittel | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.555 |
| Verbandsumlage | 1.922 | 1.912 | 2.198 | 1.993 | 1.883 |
| Summe der Umlage | 1.922 | 1.912 | 2.198 | 1.993 | 1.883 |

Itzehoe, den 18.03.2019

Torsten Wendt
 Vorstandsvorsteher

Ergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ¹ | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.918.419,97 | 4.831.600 | 4.487.500 | 4.905.000 | 4.905.000 | 4.905.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.918.419,97 | 4.831.600 | 4.487.500 | 4.905.000 | 4.905.000 | 4.905.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.269,33 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.001.912,27 | 4.517.000 | 4.207.900 | 4.470.000 | 4.470.000 | 4.470.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 266.714,34 | 312.500 | 274.600 | 284.600 | 304.600 | 304.600 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.269.895,94 | 4.831.600 | 4.484.600 | 4.756.700 | 4.776.700 | 4.776.700 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 648.524,03 | 0 | 2.900 | 148.300 | 128.300 | 128.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 2,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6,60 | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -3,97 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 648.520,06 | 0 | 0 | 145.400 | 125.400 | 125.400 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 648.520,06 | 0 | 0 | 145.400 | 125.400 | 125.400 |

Finanzplan 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.918.419,97 | 4.831.600 | 4.487.500 | 4.905.000 | 4.905.000 | 4.905.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.918.422,60 | 4.831.700 | 4.487.600 | 4.905.100 | 4.905.100 | 4.905.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.269,33 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6,60 | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.000.052,30 | 4.517.000 | 4.207.900 | 4.470.000 | 4.470.000 | 4.470.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 285.662,18 | 312.500 | 274.600 | 284.600 | 304.600 | 304.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 3.286.990,41 | 4.831.700 | 4.487.600 | 4.759.700 | 4.779.700 | 4.779.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.631.432,19 | 0 | 0 | 145.400 | 125.400 | 125.400 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 3.703.534,02 | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 3.703.534,02 | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f) | 1.631.432,19 | 0 | 0 | 145.400 | 125.400 | 125.400 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 1.631.432,19 | 0 | 0 | 145.400 | 125.400 | 125.400 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 610.149,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| Produkt | 547010 ÖPNV |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.918.419,97 | 4.831.600 | 4.487.500 | 4.905.000 | 4.905.000 | 4.905.000 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 4.918.419,97 | 4.831.600 | 4.487.500 | 4.905.000 | 4.905.000 | 4.905.000 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.269,33 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 4.001.912,27 | 4.517.000 | 4.207.900 | 4.470.000 | 4.470.000 | 4.470.000 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 266.714,34 | 312.500 | 274.600 | 284.600 | 304.600 | 304.600 |
| | 18= | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.269.895,94 | 4.831.600 | 4.484.600 | 4.756.700 | 4.776.700 | 4.776.700 |
| | 19= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 648.524,03 | 0 | 2.900 | 148.300 | 128.300 | 128.300 |
| | 23= | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 648.524,03 | 0 | 2.900 | 148.300 | 128.300 | 128.300 |
| | 27= | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 648.524,03 | 0 | 2.900 | 148.300 | 128.300 | 128.300 |
| | 30= | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 648.524,03 | 0 | 2.900 | 148.300 | 128.300 | 128.300 |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| Produkt | 547010 ÖPNV |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------|-----|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.918.419,97 | 4.831.600 | 4.487.500 | 0 | 4.905.000 | 4.905.000 | 4.905.000 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.918.419,97 | 4.831.600 | 4.487.500 | 0 | 4.905.000 | 4.905.000 | 4.905.000 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.269,33 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 3.000.052,30 | 4.517.000 | 4.207.900 | 0 | 4.470.000 | 4.470.000 | 4.470.000 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 285.662,18 | 312.500 | 274.600 | 0 | 284.600 | 304.600 | 304.600 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.286.983,81 | 4.831.600 | 4.484.600 | 0 | 4.756.700 | 4.776.700 | 4.776.700 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.631.436,16 | 0 | 2.900 | 0 | 148.300 | 128.300 | 128.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 1.631.436,16 | 0 | 2.900 | 0 | 148.300 | 128.300 | 128.300 |

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----|---|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20+ | Finanzerträge | 2,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 21- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6,60 | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 22= | Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -3,97 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 23= | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -3,97 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 27= | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3,97 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 30= | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3,97 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2,63 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,63 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 13- | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6,60 | 100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6,60 | 100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3,97 | 0 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -3,97 | 0 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |